



COMMUNE DE SAINT SERNIN DU BOIS

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2023

Annexe au rapport de présentation au Conseil Municipal du 06 Avril 2023

Mairie de Saint Sernin du Bois
Place Salignac Fénelon 71200 Saint Sernin du Bois
Tél : 03.85.55.35.08. - Fax : 03.85.55.61.11. – E-mail : adjoint.finances@mairiesaintsernindubois.fr

St Sernin du Bois Budget principal 2023		RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
		BUDGET PRIMITIF 2021(PM)	ANNEE 2022 (PM)			ANNEE 2023
			Budget primitif	Budget définitif	Réalisation	Proposition
Chap 013	Atténuations de charges	10 000 €	15 000 €	27 000 €	35 151 €	14 000 €
Chap 70	Vente de produits et prestations de services	96 244 €	96 000 €	96 000 €	98 536 €	116 000 €
	<i>Produits...</i>	17 000 €	14 000 €		13 585 €	16 000 €
	<i>Prestations de services</i>	79 244 €	82 000 €		84 951 €	100 000 €
Chap 73	Impôts et taxes diverses	738 097 €	775 320 €	783 320 €	788 783 €	869 000 €
	<i>Impôts locaux</i>	621 746 €	654 651 €		660 293 €	740 511 €
	<i>Reversement de fiscalité CCM</i>	51 351 €	51 351 €		50 693 €	51 351 €
	<i>Autres impôts et taxes</i>	65 000 €	69 318 €		77 797 €	77 138 €
Chap 74	Dotations et participations	338 670 €	336 680 €	326 680 €	308 560 €	339 000 €
	<i>Dotation globale de fonctionnement</i>	244 000 €	243 000 €		239 518 €	238 000 €
	<i>Autres dotations et compensations</i>	17 410 €	10 000 €		10 056 €	10 305 €
	<i>Participations diverses</i>	77 260 €	83 680 €		58 986 €	90 695 €
Chap 75	Produits de gestion courante	95 000 €	95 000 €	95 000 €	100 133 €	100 000 €
	<i>Revenus des immeubles</i>	95 000 €	95 000 €		100 133 €	100 000 €
			0 €		0 €	0 €
Chap 76	Produits financiers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Chap 77	Produits exceptionnels	3 575 €	5 000 €	236 816 €	235 906 €	7 000 €
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		1 281 586 €	1 323 000 €	1 564 816 €	1 567 069 €	1 445 000 €
Chap 042	Transfert en investissement	0 €	0 €	10 000 €	8 108 €	10 000 €
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		0 €	0 €	10 000 €	8 108 €	10 000 €
RECETTES TOTALES DE L'ANNEE		1 281 586 €	1 323 000 €	1 574 816 €	1 575 177 €	1 455 000 €
Chap 002	Reprise de l'excédent de fonctionnement N-1		30 000	30 000	30 000,00	40 000
RECETTES TOTALES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE			1 353 000 €	1 604 816 €	1 605 177 €	1 495 000 €

St Sernin du Bois Budget principal 2023		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
		BUDGET PRIMITIF 2021 (PM)	ANNEE 2022 (PM)			ANNEE 2023
			Budget primitif	Budget définitif	Réalisation	Proposition
Chap 014	Attribution de compensation CCM	111 894 €	111 894 €	112 994 €	112 950 €	114 000 €
Chap 011	Charges à caractère général	317 000 €	350 000 €	366 000 €	362 077 €	400 000 €
	<i>Achat de fournitures, dont l'énergie...</i>	95 000 €	125 700 €		130 078 €	143 950 €
	<i>Entretien et services (travaux, assurances....)</i>	139 200 €	143 900 €		142 179 €	155 700 €
	<i>Autres prestations (transport, télécom...)</i>	64 800 €	62 900 €		72 592 €	81 350 €
	<i>Impôts et taxes</i>	18 000 €	17 500 €		17 228 €	19 000 €
Chap 012	Charges de personnel	540 000 €	560 000 €	565 000 €	547 885 €	600 000 €
	<i>Rémunérations titulaires</i>	335 000 €	327 000 €		318 158 €	340 000 €
	<i>Rémunérations non titulaires + extérieurs (62</i>	32 000 €	38 970 €		33 341 €	46 000 €
	<i>Rémunérations Emplois aidés</i>	0 €	17 000 €		24 143 €	12 000 €
	<i>Charges sociales</i>	173 000 €	177 030 €		172 243 €	202 000 €
Chap 65	Autres charges de gestion	86 500 €	95 000 €	99 000 €	93 635 €	105 000 €
	<i>Indemnités Elus (charges sociales comprises)</i>	60 380 €	72 050 €		70 055 €	74 590 €
	<i>Participations diverses</i>	20 620 €	15 950 €		17 090 €	20 410 €
	<i>Subventions aux associations</i>	5 500 €	7 000 €		6 490 €	10 000 €
Chap 66	Charges financières	16 000 €	18 000 €	18 000 €	16 289 €	17 000 €
	<i>Intérêts des emprunts</i>	14 500 €	16 356 €		16 163 €	15 713 €
	<i>Charges financières diverses</i>	1 500 €	300 €		0 €	600 €
	<i>Intérêts de la ligne de trésorerie</i>	0 €	1 344 €		126 €	687 €
Chap 67	Charges exceptionnelles	16 975 €	19 891 €	19 891 €	4 326 €	9 000 €
Chap 022	Dépenses imprévues	10 000 €	20 000 €	3 900 €	0 €	20 000 €
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		1 098 369 €	1 174 785 €	1 184 785 €	1 137 162 €	1 265 000 €
Chap 023	Virement en investissement	200 000 €	175 000 €	175 000 €		215 269 €
Chap 042	Amortissements et opérations d'ordre	13 217 €	13 215 €	245 031 €	245 032 €	14 731 €
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		213 217 €	188 215 €	420 031 €	245 032 €	230 000 €
DEPENSES TOTALES DE FONCTIONNEMENT		1 311 586 €	1 363 000 €	1 604 816 €	1 382 194 €	1 495 000 €

DEPENSES INVESTISSEMENT 2023		Compte	Chap - Opérat	RAR 2022	Propositions nouvelles	Budget 2023	Vote par CM
Remboursement de dettes			16				177 518
Remboursement de cautions		165	16	1 000		1 000	
Capital emprunts	Annuité 2023	1641	16		176 518	176 518	
Subventions d'équipement versées			204				3 000
Sydesl		2041582	204	3 000		3 000	
Autres immobilisations financières			27				40 000
Avance au BA 73003		27638	27		40 000	40 000	
Mairie & Services administratifs			1001				23 000
Réfection façades mairie		21311	1001	3 000		3 000	
Matériel incendie (extincteurs)		21568	1001		1 000	1 000	
Matériel de bureau et informatique		2183	1001		17 500	17 500	
Autres immobilisations		2188	1001		1 500	1 500	
Ecoles et activités périscolaires			1002				143 000
Réaménagement du Pôle Enfance		21318	1002	140 000	-15 000	125 000	
Travaux Matériel divers écoles		2188	1002	10 000	8 000	18 000	
Equipements sportifs et culturels			1003				62 591
Réhabilitation terrain d'entraînement		2181	1003		28 000	28 000	
Travaux salle Pierre Boyer		21318	1003	11 000	4 000	15 000	
Aménagt divers stade		2181	1003	2 000	17 591	19 591	
Services techniques			1004				25 000
Matériel autres		2188	1004	7 000	18 000	25 000	
Immeubles de rapport			1005				3 000
Travaux locaux loués		2138	1005	3 000		3 000	
Autres Immeubles			1006				754 629
Travaux divers (église)		21318	1006	30 000	20 000	50 000	
Immeuble Allée de la Pâture de l'étang		2313	1006		700 000	700 000	
Hébergement Grands Randonneurs		21318	1006		4 629	4 629	
Cimetière			1007				5 000
Travaux d'aménagement		21316	1007	2 000	3 000	5 000	
Voies et réseaux Aménagements divers			1008				107 000
Travaux allée des Mésanges		2135	1008	52 000		52 000	
Aménagement divers		2135	1008	4 000	14 000	18 000	
Aménagement aire de Chevroche			1008		5 000	5 000	
Aire de services Camping car		2181	1008	32 000		32 000	
Acquisitions immobilières et mobilières diverses			1009				0
Acquisitions terrains (réserves foncières)		2112	1009			0	
Dépenses imprévues d'investissement		020	020		20 000	20 000	20 000
TOTAL DEPENSES REELLES INVESTISSEMENT							1 363 738,00
Moins valeur sur cession		192	040			0	10 000
Travaux en régie		2138	040		10 000	10 000	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE INVESTISSEMENT							10 000
Résultat 31 déc 2022 eporté		001	001	231 262			231 262
TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES				531 262	1 073 738	1 373 738	1 605 000

RECETTES INVESTISSEMENT 2023			RAR 2022	Propositions nouvelles	Budget 2023	Vote par CM
Dotations		Chap 10				293 981
FCTVA 2022				111 000	111 000	
Excédent 2022 capitalisé				182 981	182 981	
Subventions		Chap 13				528 726
Pôle Enfance			151 670	-25 000	126 670	
Salle Pierre Boyer			2 000		2 000	
Immeuble Allée de la Pâture de l'Etang				250 000	250 000	
Cabinet médical 9 allée des Cèdres			70 000	11 057	81 057	
Aire de services pour camping cars			4 050		4 050	
Eclairage stade 2019			2 700	-409	2 291	
Travaux de restauration à l'église				12 508	12 508	
Liaison Bellevue			32 790	17 360	50 150	
Pour mémoire, répartition des financements par financeurs						
Etat			132 490	9 262	141 752	
Région			37 727		37 727	
Département			4 050	256 254	260 304	
CUCM					0	
Divers organismes			88 943		88 943	
Totaux			263 210	265 516	528 726	
Emprunts		Chap 16				200 000
					0	
Emprunt à LMT				200 000	200 000	
Ventes diverses		Chap 024				352 293
Vente Les Mésanges			54 791		54 791	
Vente Ouche Poudru			42 502		42 502	
Vente immeuble AB 33				150 000	150 000	
Vente immeuble AC 148				105 000	105 000	
TOTAL RECETTES REELLES INVESTISSEMENT						1 375 000
Amortissement divers		Chap 040		14 731	14 731	14 731
Autofinancement		Chap 021		215 269	215 269	215 269
TOTAL RECETTES D'ORDRE INVESTISSEMENT						230 000
TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES 2023			360 503	1 244 497	1 605 000	1 605 000

VUE D'ENSEMBLE BC07300		St Sernin du Bois Budget principal 2023			
		Report	Proposition	TOTAL	PM 2021
DEPENSES REELLES		300 000 €	2 328 738 €	2 628 738 €	2 686 269 €
	INVESTISSEMENT	300 000 €	1 063 738 €	1 363 738 €	1 511 484 €
	FONCTIONNEMENT		1 265 000 €	1 265 000 €	1 174 785 €
DEPENSES D'ORDRE BUDGETAIRE		0 €	240 000 €	240 000 €	198 215 €
	INVESTISSEMENT		10 000 €	10 000 €	10 000 €
	FONCTIONNEMENT		230 000 €	230 000 €	188 215 €
TOTAL DEPENSES DE L'ANNEE		300 000 €	2 568 738 €	2 868 738 €	2 884 484 €
REPORT DEFICIT N-1		231 262 €	0 €	231 262 €	362 954 €
	INVESTISSEMENT	231 262 €		231 262 €	362 954 €
	FONCTIONNEMENT			0 €	
TOTAL BUDGET DEPENSES		531 262 €	2 568 738 €	3 100 000 €	3 247 438 €
RECETTES REELLES		360 503 €	2 459 497 €	2 820 000 €	3 019 223 €
	INVESTISSEMENT	360 503 €	1 014 497 €	1 375 000 €	1 696 223 €
	FONCTIONNEMENT		1 445 000 €	1 445 000 €	1 323 000 €
RECETTES D'ORDRE BUDGETAIRE		0 €	240 000 €	240 000 €	198 215 €
	INVESTISSEMENT		230 000 €	230 000 €	188 215 €
	FONCTIONNEMENT		10 000 €	10 000 €	10 000 €
TOTAL RECETTES DE L'ANNEE		360 503 €	2 699 497 €	3 060 000 €	3 217 438 €
REPORT EXCEDENT N-1		40 000 €	0 €	40 000 €	30 000 €
	INVESTISSEMENT			0 €	
	FONCTIONNEMENT	40 000 €		40 000 €	30 000 €
TOTAL BUDGET RECETTES		400 503 €	2 699 497 €	3 100 000 €	3 247 438 €
RESULTAT		-130 759 €	130 759 €	0 €	0 €

BC07303 Lotissement Les Genêts

Budget primitif 2023

Chapitre	Compte	Nature	Propositions	Vote
INVESTISSEMENT				
DEPENSES			699 996,00	699 996,00
<i>Opérations réelles</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Opérations d'ordre</i>			<i>699 996,00</i>	<i>699 996,00</i>
RECETTES			699 996,00	699 996,00
<i>Opérations réelles</i>			<i>111 004,00</i>	<i>111 004,00</i>
16	168741	Avance du budget principal	40 000,00	40 000,00
001		Excédent 2022	71 004,00	71 004,00
<i>Opérations d'ordre</i>			<i>588 992,00</i>	<i>588 992,00</i>
EXPLOITATION				
DEPENSES			818 992,00	818 992,00
<i>Opérations réelles</i>			<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>
011	6045	Frais de maîtrise d'œuvre	18 000,00	
	605	Travaux d'aménagement	212 000,00	
<i>Opérations d'ordre</i>			<i>588 992,00</i>	<i>588 992,00</i>
RECETTES			818 992,00	818 992,00
<i>Opérations réelles</i>			<i>118 996,00</i>	<i>118 996,00</i>
70	7015	Vente de terrains	115 392,00	115 392,00
77	7718	Produits exceptionnels	3 604,00	3 604,00
<i>Opérations d'ordre</i>			<i>699 996,00</i>	<i>699 996,00</i>
EQUILIBRE GLOBAL 2023			0,00	

BC07303 Lotissement Les Genêts		Budget 2023			
		Report	Proposition	TOTAL	
DEPENSES REELLES		0	230 000	230 000	
	INVESTISSEMENT	0	0	0	
	FONCTIONNEMENT		230 000	230 000	
DEPENSES D'ORDRE BUDGETAIRE		0	1 288 988	1 288 988	
	INVESTISSEMENT	0	699 996	699 996	
	FONCTIONNEMENT		588 992	588 992	
TOTAL DEPENSES DE L'ANNEE		0	1 518 988	1 518 988	
REPORT DEFICIT N-1		0	0	0	
	INVESTISSEMENT	0		0	
	FONCTIONNEMENT	0		0	
TOTAL BUDGET DEPENSES		0	1 518 988	1 518 988	
RECETTES REELLES		0	158 996	158 996	
	INVESTISSEMENT	0	40 000	40 000	
	FONCTIONNEMENT		118 996	118 996	
RECETTES D'ORDRE BUDGETAIRE		0	1 288 988	1 288 988	
	INVESTISSEMENT	0	588 992	588 992	
	FONCTIONNEMENT		699 996	699 996	
TOTAL RECETTES DE L'ANNEE		0	1 447 984	1 447 984	
REPORT EXCEDENT N-1		0	71 004	71 004	
	INVESTISSEMENT	0	71 004	71 004	
	FONCTIONNEMENT	0		0	
TOTAL BUDGET RECETTES		0	1 518 988	1 518 988	
RESULTAT		0	0	0	